

SERVICIOS Y ADMINISTRACION
SERVASOL S.A.

AV. CONSTITUCIÓN, MALL DEL SOL, 4TO PISO.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 18 de Diciembre de 2001

77699

1595-E-98
Ref/ 6340-E-97
15903-M1-97
67821-m-99

Seño Don
CESAR JAVIER MESA MALDONADO
Ciudad.-

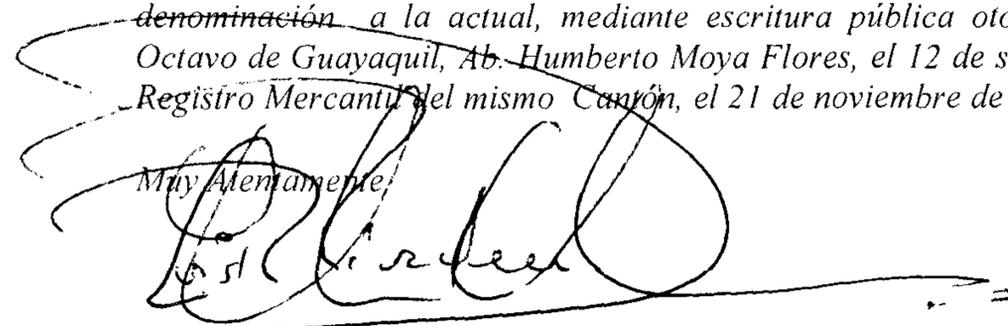
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SERVASOL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.- Usted reemplaza al señor Ronald Wright Durán Ballén, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de diciembre de 1999.-

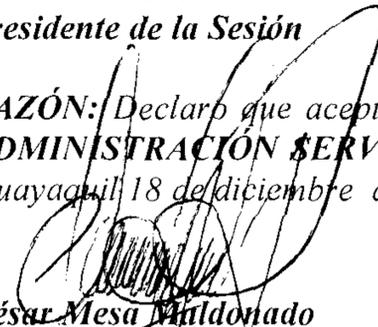
En el ejercicio de sus funciones usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Vicepresidente o con el Gerente General. De igual manera usted es miembro nato del Directorio de la Compañía en calidad de Director Principal, cuando dicho organismo esté integrado y le corresponden los demás deberes y atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 9 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de mayo de 1999.

La Compañía **SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SERVASOL S.A.**, se constituyó con la denominación de **GALANTINI S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 15 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de Abril de 1997; y, posteriormente cambió su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 12 de septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de noviembre de 1997.

Muy Atentamente,


Ricardo Rivadeneira Dávalos
Presidente de la Sesión

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SERVASOL S.A** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil 18 de diciembre de 2001.-


César Mesa Maldonado
C.I: 0902007995-1
Nacionalidad: colombiana
Domiciliado: Guayaquil
Dirección : Av. Constitución y Av. Juan Tanca Marengo. Mall del Sol 4to.piso

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SEVICIOS Y ADMINISTRACION SERVASOL S.A.**; a favor de **CARLOS JAVIER MESA MALDONADO**, de fojas **22.085 a 22.087** Registro Mercantil número **4.075**, Repertorio número **6.260**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **67.821** del Registro Mercantil de **1.999** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Febrero del dos mil dos. -



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 61376
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZO
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: NL